

RAZÓN SOCIAL:	JEAL	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	CONTADORES TAMAYO 21229 Y BOCA	N	NEGATIVO
No. Expediente	87295	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791412214001		
Teléfono:	2509003		
AÑO:	2,010.00		
Correo electrónico:	monica.tapia@jeal-auditores.com		

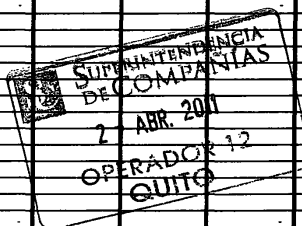
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF:

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

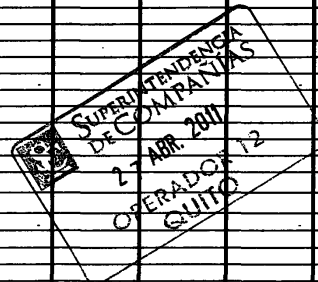
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
ACTIVO	1	86,971.97			86,920.23	30,186.66		42,638.28
ACTIVO CORRIENTE	101	37,889.86			37,889.86	23,373.81		33,373.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	2,951.07			2,951.07	6,636.10		6,636.10
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	32,118.07			32,118.07	16,294.66		16,294.66
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201							P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202							P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203							P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204							N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	22,376.88			22,376.88	16,294.66		16,294.66
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206							P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	9,739.21			9,739.21			P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209							N
INVENTARIOS	10103							
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301							P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302							P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303							P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304							P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305							P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306							P
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307							P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							P
OTROS INVENTARIOS	1010310							P
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311							N
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312							N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2,619.92			2,619.92	2,640.96		2,640.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2,619.92			2,619.92	2,640.96		2,640.96
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							P

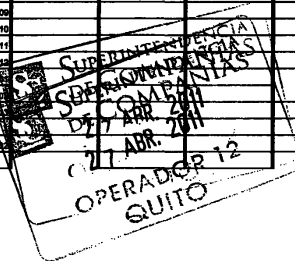


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	18,882.91			23,261.17	14,791.88		18,181.27	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	18,882.91			23,261.17	14,791.88		18,181.27	
TERRENOS	1020101							P	
EDIFICIOS	1020102							P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P	
INSTALACIONES	1020104							P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2,881.91			2,881.91	2,881.91		2,881.91	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	12,148.88			12,148.88	12,266.11		12,266.11	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	20,828.79	20,000.00	20,528.79	20,000.00	20,828.79		20,000.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-18,264.87	4,748.88		-11,488.82	-21,881.88	191.38	-18,874.88	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							N	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201							P	
EDIFICIOS	1020202							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302							P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401							P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406							P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P	

Superintendencia
de COMPANIAS
27-ABR-2011
OPERADOR 12
QUITO



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001									P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207									
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									P
OTRAS INVERSIONES	1020704									P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706									P
PASIVO	2	46,416.39			46,178.49	21,807.03			23,379.93	
PASIVO CORRIENTE	201	46,416.39			46,416.39	21,807.03			21,807.03	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	31,883.79			31,883.79	1,364.48			1,364.48	
LOCALES	2010301	31,883.79			31,883.79	1,364.48			1,364.48	P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									P
LOCALES	2010401									P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105									P
LOCALES	2010501									P
DEL EXTERIOR	2010502									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	14,812.80			14,812.80	20,842.56			20,842.56	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1,808.36			1,502.35	1,808.36			1,808.36	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702									P
CON EL IESS	2010703									P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	13,009.38			13,020.25	18,733.16			18,733.16	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705									P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108									P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110									P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111									P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112									P
JUBILACION PATRONAL	2011201									P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									P
PASIVO NO CORRIENTE	202				1,766.10				1,872.90	



DESCRIPCION CUENTA	CONIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201									P
DEL EXTERIOR	2020202									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									
LOCALES	2020301									P
DEL EXTERIOR	2020302									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									
LOCALES	2020401									P
DEL EXTERIOR	2020402									P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					1,768.10			1,872.90	
JUBILACION PATRONAL	2020701			1,768.10	1,768.10			112.0	1,872.90	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									P
OTRAS PROVISIONES	20208									P
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									P
PATRIMONIO NETO	3	10,288.88			12,783.74	16,288.83			16,748.38	
CAPITAL	301	400.00			400.00	400.00			400.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400.00			400.00	400.00			400.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302									P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									P
RESERVAS	304	138.79			138.79	138.79			138.79	
RESERVA LEGAL	30401									P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									P
RESERVA DE CAPITAL	30403	138.79			138.79	138.79			138.79	D
OTRAS RESERVAS	30404									P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305				4,258.26				4,258.26	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			4,258.26	4,258.26				4,258.26	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504									P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	6,702.88			8,061.88	9,718.79			7,968.88	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	6,702.88			6,702.05	8,718.79			9,718.79	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPTIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603			1,820.49	1,820.49				1,780.10	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3,016.74			2,877.13	6,063.08			5,891.81	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3,016.74		139.61	2,877.13	6,063.08	112.0	101.39	5,991.81	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									N

27 ABR. 2011

OPERADOR 12

QUITO

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

SE PIDE LA PRESENCIA
 DE COMITENTES
 27 ABR. 2011
 OPERADOR 12
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE ZAPATA L. CUIUC: 170806633		 FIRMA CONTADOR NOMBRE: CHRISTIAN CORDOVA RUC: 17171757530001							

